

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2020年6月27日审议并通过：

提名李杰先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,660,700股，占公司股本的86.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫娇女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份696,800股，占公司股本的4.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵利红女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁朝晖先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈莉女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以微信方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2020 年 6 月 27 日审议并通过：

提名廖春华女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以微信方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由廖春华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 6 月 27 日审议并通过：

选举周妃芳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举江新发先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2020 年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以微信方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由莫娇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事换届是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《佛山市雅洁源科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日